

B6139

No : L030013885.1

Déposé le : 10/04/2003

C

C.Tarif : 301

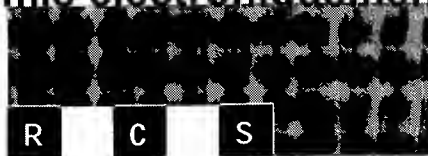
CDD : 0

Code SCL : 000

Non repris

N/A

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

10/04/2003

L030013885.01

CASH 239

Tarif : 301

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutansich)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6 139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

☐ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))

☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))

☐ Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)

☐ Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)

☐ Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)

☐ Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)

☐ Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)

☐ Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)

☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)

☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

☒ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)

☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

☐ Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)

☐ Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Sauf délégation donnée par le Conseil d'administration, la Société est engagée par tous actes signés conjointement par deux administrateurs.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : Bellens

Prénom(s) (Vorname(n)) : Didier

Date de naissance (Geburtsdatum) : 09 / 09 / 1955

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Ixelles

Pays de naissance (Geburtsland) : Belgique

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Pz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

17 / 04 / 2002

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

☐ / ☐ / ☐

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2003

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung): Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : BELLENS

Prénom(s) (Vorname(n)) : Didier

Date de naissance (Geburtsdatum) : 09 / 06 / 1955

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Ixelles

Pays de naissance (Geburtsland) : Belgique

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☐ Déterminée (begrenzt) ☒ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 18 / 04 / 2001

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur - délégué

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Signature relative à la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci, sous sa seule signature, dans le cadre de cette gestion journalière.

12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--	--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : RABE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Thomas

Date de naissance (Geburtsdatum) : 06 / 08 / 1965

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☐ Déterminée (begrenzt)

☒ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

27 / 02 / 2003

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

/ / /

Organe social (Gesellschaftsorgan):

Fonction (Amtsausführung) :

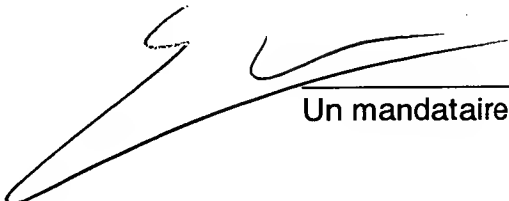
Chief Financial Officer

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Signature temporaire relative à la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion journalière.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Un mandataire

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L030013885.3

Déposé le : 10/04/2003

C

CLT-UFA S.A.

C.Tarif : 301

Société anonyme

CDD : 0

45, boulevard Pierre Frieden

L – 1543 Luxembourg

Code SCL : 000

Non repris

RC Luxembourg B 6 139

N/A

EXTRAIT

Il résulte des décisions du Conseil d'administration tenu par voie de résolution circulaire, le 27 février 2003, que :

Le Conseil d'administration de CLT-UFA S.A. a décidé à l'unanimité de :

- prendre acte de la démission de Monsieur Didier BELLENS en qualité d'administrateur et d'administrateur - délégué de la société avec effet au 28 février 2003.
La décharge de son mandat sera proposée à la prochaine Assemblée générale ordinaire.
- déléguer temporairement, jusqu'à ce que le Conseil d'administration désigne un nouvel administrateur – délégué, à Monsieur Thomas RABE, directeur financier demeurant à Luxembourg, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion journalière.
- que les pouvoirs de signature en cours, décidés par l'administrateur – délégué en date du 25 octobre 2001, resteront en vigueur jusqu'à décision contraire du Conseil d'administration, à l'exception des pouvoirs mentionnés aux paragraphes e) et f) du point 1 et au paragraphe 2 du point 3.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 26 mars 2003

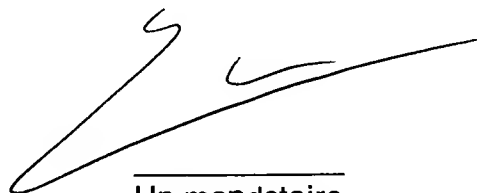


B6139

10/04/2003

L030013885.02

CASH 239 Tarif : 301


Un mandataire

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 03 AVR 2001
Référence: LSO 42 / 22777

Reçu (€):
Droit d'enregistrement
Droit de timbre
Prov. forfaitaire Mémorial
Total

: 12 €
: 2 €
: 14 €

Le Receveur,

